

งบประมาณทำการ กฟส.วังน้ำเขียว ประจำปี 2567

ศูนย์ต้นทุน: ตามจริง/ตามแผน/ผลต่าง		วันที่:	18.11.2024	หน้า:	2 / 12
ศูนย์ต้นทุน/กลุ่ม บุคคลผู้รับผิดชอบ: งวดการรายงาน:		คอสมัน: F315201000.. * 1 ถึง 12 2024			1 / 2
ส่วนประกอบต้นทุน	ต้นทุนจริง	ด/ทตามแผน	Var.(Abs.)	ผลต่าง (%)	
51010010 ค่าซื้อไฟฟ้า-กฟผ.	165,640,601.98	276,000,000.00	110,359,398.02-	39.99-	
51010018 Adjค่าซื้อไฟฟ้า	159,416.49-		159,416.49-		
51010060 ค่าซื้อไฟฟ้า-Sola	77,862.35	138,000.00	60,137.65-	43.58-	
51011010 เชื้อเพลิงใช้ไป					
52010010 เงินเดือนพนักงาน	4,620,180.00	6,680,861.00	2,060,681.00-	30.84-	
52010020 ค่าจ้างลูกจ้าง	498,720.00	599,484.00	100,764.00-	16.81-	
52010030 OT พนักงาน	341,052.78	463,000.00	121,947.22-	26.34-	
52010040 อยู่เวรแก๊วโซลิดซ์	112,385.00	200,000.00	87,615.00-	43.81-	
52010050 เงินโบนัสพนักงาน					
52010070 สวัสดิการคตท.ลูกจ	7,285.00	54,000.00	46,715.00-	86.51-	
52010990 ค่าตอบแทนอื่น - พ	30,500.00	51,600.00	21,100.00-	40.89-	
52011020 เงินสมทบ กสช.	473,419.88	687,943.45	214,523.57-	31.18-	
52012010 เงินเพิ่มวิชาชีพ	16,311.00	16,311.00			
52012020 เงินเพิ่มสอทไลน์	18,250.00	21,500.00	3,250.00-	15.12-	
52012060 ค่าโทรศัพท์บ้าน	400.00		400.00		
52012070 ค่าโทรศัพท์มือถือ	6,000.00		6,000.00		
52020010 เงินช่วยเหลือค่าใ	927,856.62	1,318,834.17	390,977.55-	29.65-	
52020030 เงินช่วยค่าเรียน	62,650.00	30,000.00	32,650.00	108.83	
52020040 เงินช่วยเหลือบุตร	27,500.00	48,500.00	21,000.00-	43.30-	
52020990 เงินช่วยเหลืออื่น	500.00	20,000.00	19,500.00-	97.50-	
52021010 ค่ารักษาพยาบาล-พน	153,870.75	274,350.00	120,479.25-	43.91-	
52021020 ค่ารักษา-ครอบครัว	350,418.99	280,249.97	70,169.02	25.04	
52022010 ค่าพาหนะเดินทาง-พ	26,010.00	50,000.00	23,990.00-	47.98-	
52022020 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พน	26,790.00	60,000.00	33,210.00-	55.35-	
52022030 ค่าที่พัก-พนักงาน	49,500.00	145,000.00	95,500.00-	65.86-	
52022050 ค่าชดเชยการใช้พาหน	32,660.00	30,000.00	2,660.00	8.87	
52022060 ค่าพาหนะเดินทาง-ล		2,600.00	2,600.00-	100.00-	
52022070 ค่าเบี้ยเลี้ยง-ลจ	765.00	2,600.00	1,835.00-	70.58-	
52022080 ค่าที่พัก-ลูกจ้าง	1,335.00	2,600.00	1,265.00-	48.65-	
52029010 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	176,000.00	112,000.00-	63.64-	
52040010 BenExp-ชดเชยตามกฎหมาย					
52040020 BenExp-ของใช้					
53010020 ค่าตอบแทน-Spot Bi	1,107,173.90	1,300,000.00	192,826.10-	14.83-	
53010040 งดจ่ายไฟ/ต่อกลับ	573,035.00	400,000.00	173,035.00	43.26	
53010070 ค่าแรง-งานบำรุงรั	1,260,987.52	1,478,000.00	217,012.48-	14.68-	
53010080 ค่าแรง-งานบริการ		540,000.00	540,000.00-	100.00-	
53010090 ค่าแรง-คนงานทั่วไป	238,501.11	400,000.00	161,498.89-	40.37-	
53019990 ค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,000.00	2,000.00			
53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน	79,728.48	210,000.00	130,271.52-	62.03-	
53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด	29,714.08	100,000.00	70,285.92-	70.29-	
53031010 ค่าน้ำดื่ม	9,420.00	17,000.00	7,580.00-	44.59-	
53031020 ค่าน้ำประปา	16,832.50	20,000.00	3,167.50-	15.84-	
53031030 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	159,416.49	270,000.00	110,583.51-	40.96-	
53032010 ค่าโทรศัพท์-Not C	6,702.00	13,000.00	6,298.00-	48.45-	
53032020 ค่าบำรุงตู้สายเต	4,345.00	5,000.00	655.00-	13.10-	
53032060 ค่าส่งเอกสารเลขห	17,719.00	65,000.00	47,281.00-	72.74-	
53032080 คชจ.ใช้ Internet	7,480.00	8,400.00	920.00-	10.95-	
53033040 ค่าเช่าเครื่องถ่า	7,570.08		7,570.08		
53034010 ค่าจ้างเหมาความส	117,700.00	140,000.00	22,300.00-	15.93-	
53034040 ค่าบำรุงขบวนรถ ส		20,000.00	20,000.00-	100.00-	
53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหน	13,204.92	851,000.00	837,795.08-	98.45-	
53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล	30,000.00	40,000.00	10,000.00-	25.00-	
53050010 ค่าป้องกันระบบไฟฟ		260,700.00	260,700.00-	100.00-	
53050020 ค่าจ้างเหมาติดตั้ง		1,457,823.91	1,457,823.91-	100.00-	
53051010 วัสดุคลังขอมฯ/ป		1,027,400.00	1,027,400.00-	100.00-	
53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อา	1,570.09	150,000.00	148,429.91-	98.95-	
53051050 ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยา	62,998.34	182,000.00	119,001.66-	65.39-	
53051090 วัสดุเบ็ดเตล็ด	31,789.73	50,000.00	18,210.27-	36.42-	
53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในส	26,859.63	50,000.00	23,140.37-	46.28-	
53051120 อุปกรณ์ความปลอดภัย	63,000.00	63,000.00			
53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรั	18,784.11	50,000.00	31,215.89-	62.43-	
53060020 ผลขท. Crที่จะเกิดข	223,986.23-		223,986.23-		
53065080 ผลปย.งปภ.ผขฟ-ปภ3,					
53065090 ผลปย.งปภ.ผขฟ.-ปภ.	836.70		836.70		
53069030 ค่าจ้างเหมาขนำ	28,000.00	50,000.00	22,000.00-	44.00-	
53069060 ค่าากรนม	1,437.00		1,437.00		
53069070 ค่าธรรมเนียมราคา	510.00	10,000.00	9,490.00-	94.90-	
53069990 ค่าใช้จ่ายอื่น	39,026.98	100,000.00	60,973.02-	60.97-	